

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.500	-11.710,99	-13.789,01	45,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.348	-951,83	-3.396,17	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.226	-83,45	-1.142,55	6,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.074	-12.746,27	-18.327,73	41,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.475	-6.777,06	-5.697,94	54,3	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-53.549	-28.073,33	-25.475,67	52,4	-494.413
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53.549</b>	<b>-28.073,33</b>	<b>-25.475,67</b>	<b>52,4</b>	<b>-494.413</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53.549</b>	<b>-28.073,33</b>	<b>-25.475,67</b>	<b>52,4</b>	<b>-494.413</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-53.549</b>	<b>-28.073,33</b>	<b>-25.475,67</b>	<b>52,4</b>	<b>-494.413</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	3.545,75	-3.545,75	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	13,53	-13,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.559,28	-3.559,28	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-186.518	-142.982,79	-43.535,21	76,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-51.070	-35.479,61	-15.590,39	69,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.972	-7.133,84	-1.838,16	79,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-246.560	-185.596,24	-60.963,76	75,3	0
*	Palvelujen ostot	-66.385	-50.212,53	-16.172,47	75,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.500	-2.509,18	-2.990,82	45,6	0
*	Vuokrat	-57.145	-43.825,62	-13.319,38	76,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-49,42	49,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-375.590	-282.192,99	-93.397,01	75,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-375.590</b>	<b>-278.633,71</b>	<b>-96.956,29</b>	<b>74,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-2.675,16	-699,84	79,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-378.965</b>	<b>-281.308,87</b>	<b>-97.656,13</b>	<b>74,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-378.965</b>	<b>-281.308,87</b>	<b>-97.656,13</b>	<b>74,2</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	11.076,44	-11.076,44	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	24.160,16	6.136,84	79,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30.297	35.236,60	-4.939,60	116,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-42.000	-215.846,54	173.846,54	513,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.161	-36.830,01	29.669,01	514,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.021	-10.692,50	8.671,50	529,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51.182	-263.369,05	212.187,05	514,6	0
*	Palvelujen ostot	-70.370	-33.954,17	-36.415,83	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700	-10.382,82	6.682,82	280,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-13.037,75	12.037,75	1.303,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-52,19	52,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.252	-320.795,98	194.543,98	254,1	0
	TOIMINTAKATE	-95.955	-285.559,38	189.604,38	297,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.955	-285.559,38	189.604,38	297,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.955	-285.559,38	189.604,38	297,6	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.771.865	11.693.196,00	4.078.669,00	74,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	11.693.196,00	4.078.669,00	74,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	11.693.196,00	4.078.669,00	74,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	11.693.196,00	4.078.669,00	74,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	11.693.196,00	4.078.669,00	74,1	0
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.771.865	11.707.818,19	4.064.046,81	74,2	0
*	Tuet ja avustukset	30.297	24.173,69	6.123,31	79,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.802.162	11.731.991,88	4.070.170,12	74,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-254.018	-370.540,32	116.522,32	145,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-62.579	-73.261,45	10.682,45	117,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.219	-17.909,79	5.690,79	146,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.816	-461.711,56	132.895,56	140,4	0
*	Palvelujen ostot	-149.230	-90.943,76	-58.286,24	60,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.200	-12.892,00	3.692,00	140,1	0
*	Avustukset	-10.000	-8.550,00	-1.450,00	85,5	0
*	Vuokrat	-58.145	-56.863,37	-1.281,63	97,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-101,61	101,61	0,0	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-555.391	-631.062,30	75.671,30	113,6	-494.413
	TOIMINTAKATE	15.246.771	11.100.929,58	4.145.841,42	72,8	-494.413
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.375	-2.675,16	-699,84	79,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.243.396	11.098.254,42	4.145.141,58	72,8	-494.413
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.243.396	11.098.254,42	4.145.141,58	72,8	-494.413
215	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
2151	<b>Vsshp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-54.761	-39.506,09	-15.254,91	72,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-39.506,09	-15.254,91	72,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.636.135	-26.759.883,65	-8.876.251,35	75,1	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.690.896	-26.799.389,74	-8.891.506,26	75,1	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.690.896	-26.799.389,74	-8.891.506,26	75,1	419.007
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.690.896	-26.799.389,74	-8.891.506,26	75,1	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.690.896	-26.799.389,74	-8.891.506,26	75,1	419.007
2152	<b>Vsshp:n ulkopuolelta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	-28.466,11	28.466,11	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-28.466,11	28.466,11	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-61.000	-2.284,75	-58.715,25	3,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61.000	-30.750,86	-30.249,14	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-61.000	-30.750,86	-30.249,14	50,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-61.000	-30.750,86	-30.249,14	50,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.000	-30.750,86	-30.249,14	50,4	0
2153	<b>Muu erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	66.775,80	-66.775,80	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	66.775,80	-66.775,80	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-26.000	-79.638,69	53.638,69	306,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-26.000	-79.638,69	53.638,69	306,3	0
	TOIMINTAKATE	-26.000	-12.862,89	-13.137,11	49,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-26.000	-12.862,89	-13.137,11	49,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.000	-12.862,89	-13.137,11	49,5	0
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	66.775,80	-66.775,80	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	66.775,80	-66.775,80	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-54.761	-67.972,20	13.211,20	124,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54.761	-67.972,20	13.211,20	124,1	0
*	Palvelujen ostot	-35.723.135	-26.841.807,09	-8.881.327,91	75,1	419.007
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.777.896	-26.909.779,29	-8.868.116,71	75,2	419.007
	TOIMINTAKATE	-35.777.896	-26.843.003,49	-8.934.892,51	75,0	419.007
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-35.777.896	-26.843.003,49	-8.934.892,51	75,0	419.007
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.777.896	-26.843.003,49	-8.934.892,51	75,0	419.007
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210</b>	<b>Terveysneuvonta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	7.200	17.367,37	-10.167,37	241,2	0
*	Maksutuotot	0	1.358,30	-1.358,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	18.725,67	-11.525,67	260,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-971.332	-660.068,05	-311.263,95	68,0	0
*	Eläkekulut	-206.933	-138.328,26	-68.604,74	66,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-46.719	-32.941,03	-13.777,97	70,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.224.984	-831.337,34	-393.646,66	67,9	0
*	Palvelujen ostot	-229.748	-141.506,14	-88.241,86	61,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37.784	-30.640,83	-7.143,17	81,1	0
*	Vuokrat	-146.961	-110.385,39	-36.575,61	75,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-80,56	80,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.639.477	-1.113.950,26	-525.526,74	67,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.632.277	-1.095.224,59	-537.052,41	67,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.232	-3.660,03	-4.571,97	44,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.640.509	-1.098.884,62	-541.624,38	67,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.640.509	-1.098.884,62	-541.624,38	67,0	0
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	163.500	130.836,54	32.663,46	80,0	0
*	Maksutuotot	440.760	432.697,04	8.062,96	98,2	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	754.260	563.533,58	190.726,42	74,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.992.789	-2.101.926,08	-890.862,92	70,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-605.750	-439.432,81	-166.317,19	72,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-143.950	-106.552,80	-37.397,20	74,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.742.489	-2.647.911,69	-1.094.577,31	70,8	0
*	Palvelujen ostot	-627.039	-414.799,94	-212.239,06	66,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642.300	-539.549,68	-102.750,32	84,0	0
*	Vuokrat	-546.362	-407.160,02	-139.201,98	74,5	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.228,00	3.163,00	4.966,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.558.255	-4.012.649,33	-1.545.605,67	72,2	0
	TOIMINTAKATE	-4.803.995	-3.449.115,75	-1.354.879,25	71,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.820	-26.347,59	-1.472,41	94,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4.831.815	-3.475.463,34	-1.356.351,66	71,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.831.815	-3.475.463,34	-1.356.351,66	71,9	0
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.000	2.448,00	-448,00	122,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-36.244	-26.065,41	-10.178,59	71,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-6.552	-4.731,82	-1.820,18	72,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.743	-1.290,16	-452,84	74,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.539	-32.087,39	-12.451,61	72,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.516.942	-965.636,10	-551.305,90	63,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30.120	-22.441,52	-7.678,48	74,5	0
*	Vuokrat	-12.924	-9.667,93	-3.256,07	74,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.604.525	-1.029.832,94	-574.692,06	64,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.602.525	-1.027.384,94	-575.140,06	64,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.602.525	-1.027.384,94	-575.140,06	64,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.602.525	-1.027.384,94	-575.140,06	64,1	0
2240	<b>Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-11.526	-1.901,62	-9.624,38	16,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.526	-1.901,62	-9.624,38	16,5	0
	TOIMINTAKATE	-11.526	-1.901,62	-9.624,38	16,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.526	-1.901,62	-9.624,38	16,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.526	-1.901,62	-9.624,38	16,5	0
220	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	172.700	150.651,91	22.048,09	87,2	0
*	Maksutuotot	440.760	434.055,34	6.704,66	98,5	0
*	Tuet ja avustukset	150.000	0,00	150.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	763.460	584.707,25	178.752,75	76,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.000.365	-2.788.059,54	-1.212.305,46	69,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-819.235	-582.492,89	-236.742,11	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-192.412	-140.783,99	-51.628,01	73,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.012.012	-3.511.336,42	-1.500.675,58	70,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.385.255	-1.523.843,80	-861.411,20	63,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.204	-592.632,03	-117.571,97	83,4	0
*	Vuokrat	-706.247	-527.213,34	-179.033,66	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-65	-3.308,56	3.243,56	5.090,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.813.783	-6.158.334,15	-2.655.448,85	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.050.323	-5.573.626,90	-2.476.696,10	69,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.052	-30.007,62	-6.044,38	83,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.086.375	-5.603.634,52	-2.482.740,48	69,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.086.375	-5.603.634,52	-2.482.740,48	69,3	0
225	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
2251	<b>Puheterapia KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	400	-984,81	1.384,81	-246,2	0
*	Maksutuotot	400	120,00	280,00	30,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.800	-864,81	3.664,81	-30,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-81.920	-61.214,06	-20.705,94	74,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-14.863	-10.791,10	-4.071,90	72,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.940	-3.030,17	-909,83	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.723	-75.035,33	-25.687,67	74,5	0
*	Palvelujen ostot	-23.545	-7.838,30	-15.706,70	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-1.159,30	-1.534,70	43,0	0
*	Vuokrat	-11.369	-8.562,60	-2.806,40	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-343	-499,28	156,28	145,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138.674	-93.094,81	-45.579,19	67,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-135.874</b>	<b>-93.959,62</b>	<b>-41.914,38</b>	<b>69,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-135.874	-93.959,62	-41.914,38	69,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-135.874	-93.959,62	-41.914,38	69,2	0
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	948	1.962,90	-1.014,90	207,1	0
*	Maksutuotot	27.202	23.590,80	3.611,20	86,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.150	25.553,70	2.596,30	90,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-266.935	-215.884,05	-51.050,95	80,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-48.458	-39.013,13	-9.444,87	80,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.839	-10.012,50	-2.826,50	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-328.232	-264.909,68	-63.322,32	80,7	0
*	Palvelujen ostot	-39.591	-28.576,31	-11.014,69	72,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.452	-3.435,09	-7.016,91	32,9	0
*	Vuokrat	-87.796	-65.853,00	-21.943,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-521	-154,04	-366,96	29,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-466.592	-362.928,12	-103.663,88	77,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-438.442</b>	<b>-337.374,42</b>	<b>-101.067,58</b>	<b>76,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-438.442	-337.374,42	-101.067,58	76,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.442	-337.374,42	-101.067,58	76,9	0
<b>2253</b>	<b>Kehitysneuvola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-98.598	-81.419,97	-17.178,03	82,6	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-17.955	-14.742,45	-3.212,55	82,1	0
* Muut henkilösivukulut	-4.742	-4.122,33	-619,67	86,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-121.295	-100.284,75	-21.010,25	82,7	0
* Palvelujen ostot	-36.053	-11.379,65	-24.673,35	31,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.589	-1.483,76	-1.105,24	57,3	0
* Vuokrat	-4.106	-3.087,00	-1.019,00	75,2	0
* Muut toimintakulut	-300	-16,40	-283,60	5,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-164.343	-116.251,56	-48.091,44	70,7	0
TOIMINTAKATE	-163.670	-116.251,56	-47.418,44	71,0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-163.670	-116.251,56	-47.418,44	71,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.670	-116.251,56	-47.418,44	71,0	0
<b>2255 Lääkinnällinen kuntoutus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	160	160,00	0,00	100,0	0
* Maksutuotot	0	-11,50	11,50	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.857	148,50	3.708,50	3,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	0	-53,20	53,20	0,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	0	-53,20	53,20	0,0	0
* Palvelujen ostot	-80.079	-29.817,75	-50.261,25	37,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-104.919,03	-79.356,97	56,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-264.355	-134.789,98	-129.565,02	51,0	0
TOIMINTAKATE	-260.498	-134.641,48	-125.856,52	51,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-260.498	-134.641,48	-125.856,52	51,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-260.498	-134.641,48	-125.856,52	51,7	0
<b>2256 Kaupungin veteraanikuntoutus</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Palvelujen ostot	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.768	-162,00	-12.606,00	1,3	0
<b>225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	2.181	1.138,09	1.042,91	52,2	0
* Maksutuotot	27.602	23.699,30	3.902,70	85,9	0
* Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.697	0,00	3.697,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	35.480	24.837,39	10.642,61	70,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-447.453	-358.518,08	-88.934,92	80,1	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-81.276	-64.599,88	-16.676,12	79,5	0
* Muut henkilösivukulut	-21.521	-17.165,00	-4.356,00	79,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-550.250	-440.282,96	-109.967,04	80,0	0
* Palvelujen ostot	-192.036	-77.774,01	-114.261,99	40,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200.011	-110.997,18	-89.013,82	55,5	0
* Vuokrat	-103.271	-77.502,60	-25.768,40	75,0	0
* Muut toimintakulut	-1.164	-669,72	-494,28	57,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.046.732	-707.226,47	-339.505,53	67,6	0
TOIMINTAKATE	-1.011.252	-682.389,08	-328.862,92	67,5	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.011.252	-682.389,08	-328.862,92	67,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.011.252	-682.389,08	-328.862,92	67,5	0
<b>230 Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310 Raision hammashoitola</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	53.000	26.895,56	26.104,44	50,7	0
* Maksutuotot	954.000	686.431,80	267.568,20	72,0	0
* Tuet ja avustukset	4.102	2.500,00	1.602,00	60,9	0
* Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	0	1.466,57	-1.466,57	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.011.139	717.293,93	293.845,07	70,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.812.802	-1.276.199,71	-536.602,29	70,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-399.989	-279.933,18	-120.055,82	70,0	0
* Muut henkilösivukulut	-87.198	-66.069,10	-21.128,90	75,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2.299.989	-1.622.201,99	-677.787,01	70,5	0
* Palvelujen ostot	-382.792	-301.327,95	-81.464,05	78,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243.430	-152.139,58	-91.290,42	62,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-115.275	-86.666,20	-28.608,80	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-104	-3.687,00	3.583,00	3.545,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.041.590	-2.166.022,72	-875.567,28	71,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.030.451	-1.448.728,79	-581.722,21	71,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.828	-30.138,93	-689,07	97,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.061.279	-1.478.867,72	-582.411,28	71,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.061.279	-1.478.867,72	-582.411,28	71,7	0
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.300	454,14	3.845,86	10,6	0
*	Maksutuotot	246.000	172.599,85	73.400,15	70,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	522,19	-522,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250.300	173.576,18	76.723,82	69,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-432.680	-293.251,71	-139.428,29	67,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-77.325	-52.927,47	-24.397,53	68,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.811	-14.596,07	-6.214,93	70,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.816	-360.775,25	-170.040,75	68,0	0
*	Palvelujen ostot	-89.442	-61.021,28	-28.420,72	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56.464	-43.825,30	-12.638,70	77,6	0
*	Vuokrat	-46.635	-35.240,94	-11.394,06	75,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.033,18	1.033,18	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-723.357	-501.895,95	-221.461,05	69,4	0
	TOIMINTAKATE	-473.057	-328.319,77	-144.737,23	69,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.130	-4.276,44	-1.853,56	69,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-479.187	-332.596,21	-146.590,79	69,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-479.187	-332.596,21	-146.590,79	69,4	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	57.300	27.349,70	29.950,30	47,7	0
*	Maksutuotot	1.200.000	859.031,65	340.968,35	71,6	0
*	Tuet ja avustukset	4.102	2.500,00	1.602,00	60,9	0
*	Vuokratuotot	37	0,00	37,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	1.988,76	-1.988,76	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.261.439	890.870,11	370.568,89	70,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.245.482	-1.569.451,42	-676.030,58	69,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-477.314	-332.860,65	-144.453,35	69,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-108.009	-80.665,17	-27.343,83	74,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.830.805	-1.982.977,24	-847.827,76	70,0	0
*	Palvelujen ostot	-472.234	-362.349,23	-109.884,77	76,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299.894	-195.964,88	-103.929,12	65,3	0
*	Vuokrat	-161.910	-121.907,14	-40.002,86	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-104	-4.720,18	4.616,18	4.538,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.764.947	-2.667.918,67	-1.097.028,33	70,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.503.508	-1.777.048,56	-726.459,44	71,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-36.958	-34.415,37	-2.542,63	93,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.540.466	-1.811.463,93	-729.002,07	71,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.540.466	-1.811.463,93	-729.002,07	71,3	0
<b>235</b>	<b>Työterveysluoto</b>					
<b>2351</b>	<b>Työterveys Raisio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.286.300	821.646,28	464.653,72	63,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.286.300	821.646,28	464.653,72	63,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-672.683	-402.024,36	-270.658,64	59,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-122.853	-75.425,79	-47.427,21	61,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-32.357	-19.925,06	-12.431,94	61,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-827.893	-497.375,21	-330.517,79	60,1	0
*	Palvelujen ostot	-296.693	-376.986,93	80.293,93	127,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.111	-20.139,34	-11.971,66	62,7	0
*	Vuokrat	-111.880	-84.041,60	-27.838,40	75,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.268.577	-978.543,08	-290.033,92	77,1	0
	TOIMINTAKATE	17.723	-156.896,80	174.619,80	-885,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-428	-187,74	-240,26	43,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	17.295	-157.084,54	174.379,54	-908,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17.295	-157.084,54	174.379,54	-908,3	0
<b>2352</b>	<b>Työterveys Naantali</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600.000	356.948,92	243.051,08	59,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	356.948,92	243.051,08	59,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-320.149	-190.035,87	-130.113,13	59,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-58.017	-36.223,25	-21.793,75	62,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.398	-9.687,34	-5.710,66	62,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-393.564	-235.946,46	-157.617,54	60,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-133.821	-91.029,51	-42.791,49	68,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.414	-12.381,89	-3.032,11	80,3	0
*	Vuokrat	-45.047	-33.786,00	-11.261,00	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-587.846	-373.143,86	-214.702,14	63,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	12.154	-16.194,94	28.348,94	-133,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.321	-2.473,56	-847,44	74,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	8.833	-18.668,50	27.501,50	-211,3	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	8.833	-18.668,50	27.501,50	-211,3	0
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.886.300	1.178.595,20	707.704,80	62,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.886.300	1.178.595,20	707.704,80	62,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-992.832	-592.060,23	-400.771,77	59,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-180.870	-111.649,04	-69.220,96	61,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-47.755	-29.612,40	-18.142,60	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.221.457	-733.321,67	-488.135,33	60,0	0
*	Palvelujen ostot	-430.514	-468.016,44	37.502,44	108,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47.525	-32.521,23	-15.003,77	68,4	0
*	Vuokrat	-156.927	-117.827,60	-39.099,40	75,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.856.423	-1.351.686,94	-504.736,06	72,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	29.877	-173.091,74	202.968,74	-579,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.749	-2.661,30	-1.087,70	71,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	26.128	-175.753,04	201.881,04	-672,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	26.128	-175.753,04	201.881,04	-672,7	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	1.145,45	-1.145,45	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.191,20	10.808,80	9,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	13.031,85	-13.031,85	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12.000	15.368,50	-3.368,50	128,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-519.113	-381.461,82	-137.651,18	73,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-107.416	-71.344,50	-36.071,50	66,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.970	-19.004,71	-5.965,29	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-651.499	-471.811,03	-179.687,97	72,4	0
*	Palvelujen ostot	-248.798	-168.142,67	-80.655,33	67,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-1.760,80	-2.339,20	42,9	0
*	Avustukset	0	-423,89	423,89	0,0	0
*	Vuokrat	-39.906	-25.956,12	-13.949,88	65,0	0
*	Muut toimintakulut	-100	-2.169,78	2.069,78	2.169,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-944.403	-670.264,29	-274.138,71	71,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-932.403</b>	<b>-654.895,79</b>	<b>-277.507,21</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-932.403</b>	<b>-654.895,79</b>	<b>-277.507,21</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-932.403</b>	<b>-654.895,79</b>	<b>-277.507,21</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	7.310	31,80	7.278,20	0,4	0
*	Maksutuotot	80	0,00	80,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	9.384	6.715,08	2.668,92	71,6	6.714
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.774	6.746,88	10.027,12	40,2	6.714
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-649.462	-442.104,17	-207.357,83	68,1	-13.430
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-172.659	-148.928,74	-23.730,26	86,3	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-30.592	-22.212,88	-8.379,12	72,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852.713	-613.245,79	-239.467,21	71,9	-16.385
*	Palvelujen ostot	-139.755	-97.833,31	-41.921,69	70,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.100	-6.598,22	-12.501,78	34,5	0
*	Avustukset	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.395	-39.360,00	-13.035,00	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-1.005,38	-494,62	67,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.066.463	-758.042,70	-308.420,30	71,1	-16.385
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.049.689</b>	<b>-751.295,82</b>	<b>-298.393,18</b>	<b>71,6</b>	<b>-9.671</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.049.689</b>	<b>-751.295,82</b>	<b>-298.393,18</b>	<b>71,6</b>	<b>-9.671</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.049.689</b>	<b>-751.295,82</b>	<b>-298.393,18</b>	<b>71,6</b>	<b>-9.671</b>
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.475	0,00	5.475,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	5.820	0,00	5.820,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.295	0,00	11.295,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-41.411	-149,83	-41.261,17	0,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-34.571	-21.096,41	-13.474,59	61,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.993	-423,53	-1.569,47	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-77.975	-21.669,77	-56.305,23	27,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.250.963	-1.022.926,20	-228.036,80	81,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-58,03	-91,97	38,7	0
*	Avustukset	-105.106	-52.675,02	-52.430,98	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-100	-870,29	770,29	870,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.434.294	-1.098.199,31	-336.094,69	76,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.422.999	-1.098.199,31	-324.799,69	77,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.422.999	-1.098.199,31	-324.799,69	77,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.422.999	-1.098.199,31	-324.799,69	77,2	0
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	510.000	354.084,43	155.915,57	69,4	0
*	Maksutuotot	141.000	209.001,80	-68.001,80	148,2	0
*	Tuet ja avustukset	38.177	0,00	38.177,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	689.327	563.086,23	126.240,77	81,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.500	0,00	-5.500,00	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-89.288	-85.760,81	-3.527,19	96,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-265	-2.661,88	2.396,88	1.004,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-95.053	-88.422,69	-6.630,31	93,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.829.489	-3.609.564,56	-219.924,44	94,3	0
*	Avustukset	-43.000	-34.873,72	-8.126,28	81,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-396,00	396,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.967.542	-3.733.256,97	-234.285,03	94,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.278.215	-3.170.170,74	-108.044,26	96,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.278.215	-3.170.170,74	-108.044,26	96,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.278.215	-3.170.170,74	-108.044,26	96,7	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.135	1.655,81	1.479,19	52,8	0
*	Maksutuotot	3.326	312,00	3.014,00	9,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.461	1.967,81	4.493,19	30,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-358	0,00	-358,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-358	0,00	-358,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-81.237	-34.086,22	-47.150,78	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0,00	-100,00	0,0	0
*	Avustukset	-63.122	-22.105,22	-41.016,78	35,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-100	-33,28	-66,72	33,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144.917	-56.224,72	-88.692,28	38,8	0
	TOIMINTAKATE	-138.456	-54.256,91	-84.199,09	39,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-138.456	-54.256,91	-84.199,09	39,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.456	-54.256,91	-84.199,09	39,2	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	105.500	31.680,00	73.820,00	30,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	105.500	31.680,00	73.820,00	30,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-296.490	-227.897,98	-68.592,02	76,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74.875	-58.115,47	-16.759,53	77,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.261	-11.281,96	-2.979,04	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385.626	-297.295,41	-88.330,59	77,1	0
*	Palvelujen ostot	-93.911	-51.808,28	-42.102,72	55,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-2.996,55	-1.703,45	63,8	0
*	Vuokrat	-43.150	-32.395,60	-10.754,40	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.169	-468,06	-700,94	40,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-528.556	-384.963,90	-143.592,10	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-423.056	-353.283,90	-69.772,10	83,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-423.056	-353.283,90	-69.772,10	83,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423.056	-353.283,90	-69.772,10	83,5	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	631.420	388.597,49	242.822,51	61,5	0
*	Maksutuotot	156.406	210.505,00	-54.099,00	134,6	0
*	Tuet ja avustukset	53.381	19.746,93	33.634,07	37,0	6.714
*	Muut toimintatuotot	150	0,00	150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	841.357	618.849,42	222.507,58	73,6	6.714
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.511.976	-1.051.613,80	-460.362,20	69,6	-13.430
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-479.167	-385.245,93	-93.921,07	80,4	-2.955
*	Muut henkilösivukulut	-72.081	-55.584,96	-16.496,04	77,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.063.224	-1.492.444,69	-570.779,31	72,3	-16.385
*	Palvelujen ostot	-5.644.153	-4.984.361,24	-659.791,76	88,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.150	-11.413,60	-16.736,40	40,5	0
*	Avustukset	-212.228	-110.077,85	-102.150,15	51,9	0
*	Vuokrat	-135.451	-97.711,72	-37.739,28	72,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-2.969	-4.942,79	1.973,79	166,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.086.175	-6.700.951,89	-1.385.223,11	82,9	-16.385
	TOIMINTAKATE	-7.244.818	-6.082.102,47	-1.162.715,53	84,0	-9.671
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.244.818	-6.082.102,47	-1.162.715,53	84,0	-9.671
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.244.818	-6.082.102,47	-1.162.715,53	84,0	-9.671
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	300.000	152.815,23	147.184,77	50,9	0
*	Tuet ja avustukset	72.031	0,00	72.031,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	0,00	8.664,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	380.695	152.815,23	227.879,77	40,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-784.098	-453.544,31	-330.553,69	57,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140.544	-118.328,90	-22.215,10	84,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-37.716	-21.876,42	-15.839,58	58,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-962.358	-593.749,63	-368.608,37	61,7	0
*	Palvelujen ostot	-761.825	-674.060,15	-87.764,85	88,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.600	-9.115,70	-34.484,30	20,9	0
*	Avustukset	-4.000	-19.182,25	15.182,25	479,6	0
*	Vuokrat	-65.871	-40.545,82	-25.325,18	61,6	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-2.263,45	-4.736,55	32,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.844.654	-1.338.917,00	-505.737,00	72,6	0
	TOIMINTAKATE	-1.463.959	-1.186.101,77	-277.857,23	81,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.463.959	-1.186.101,77	-277.857,23	81,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.463.959	-1.186.101,77	-277.857,23	81,0	0
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	-97.533,42	97.533,42	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20.457,19	-20.457,19	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	-77.076,23	77.076,23	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	-56,64	56,64	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-56,64	56,64	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-12.185	-12.637,56	452,56	103,7	0
*	Avustukset	-1.712.500	-1.290.958,65	-421.541,35	75,4	0
*	Vuokrat	-340	0,00	-340,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.725.025	-1.303.652,85	-421.372,15	75,6	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.725.025	-1.380.729,08	-344.295,92	80,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.725.025	-1.380.729,08	-344.295,92	80,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.725.025	-1.380.729,08	-344.295,92	80,0	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	8.729,16	3.270,84	72,7	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	193.042	77.570,12	115.471,88	40,2	4.542
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	211.042	86.299,28	124.742,72	40,9	4.542
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-266.282	-177.179,89	-89.102,11	66,5	-9.567
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-48.032	-32.275,19	-15.756,81	67,2	-2.105
*	Muut henkilösivukulut	-12.348	-8.771,48	-3.576,52	71,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-326.662	-218.226,56	-108.435,44	66,8	-11.672
*	Palvelujen ostot	-336.810	-237.367,58	-99.442,42	70,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.110	-37.978,76	3.868,76	111,3	0
*	Avustukset	-66.700	-73.865,35	7.165,35	110,7	0
*	Vuokrat	-55.626	-49.466,17	-6.159,83	88,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-2.892,62	-1.807,38	61,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-824.608	-619.797,04	-204.810,96	75,2	-11.672
	TOIMINTAKATE	-613.566	-533.497,76	-80.068,24	87,0	-7.130
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-618.566	-533.497,76	-85.068,24	86,2	-7.130
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-618.566	-533.497,76	-85.068,24	86,2	-7.130
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	4.994,20	-4.394,20	832,4	0
*	Vuokratuotot	700.000	567.900,57	132.099,43	81,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	572.894,77	127.705,23	81,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-101.010	-50.791,79	-50.218,21	50,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.143	-9.362,47	-8.780,53	51,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.860	-2.514,82	-2.345,18	51,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.013	-62.669,08	-61.343,92	50,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.242.044	-1.602.154,02	-639.889,98	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.457,12	-4.242,88	44,9	0
*	Avustukset	0	-1.938,00	1.938,00	0,0	0
*	Vuokrat	-741.916	-611.961,55	-129.954,45	82,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-1.424,08	1.424,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.115.673	-2.283.603,85	-832.069,15	73,3	0
	TOIMINTAKATE	-2.415.073	-1.710.709,08	-704.363,92	70,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.415.073	-1.710.709,08	-704.363,92	70,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.415.073	-1.710.709,08	-704.363,92	70,8	0
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	80.000	0,00	80.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	42.000	0,00	42.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	659,30	-659,30	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122.000	659,30	121.340,70	0,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-43.738	-70.926,06	27.188,06	162,2	0
*	Avustukset	-80.000	-16.959,23	-63.040,77	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-123.738	-87.885,29	-35.852,71	71,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.738	-87.225,99	85.487,99	5.018,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.738	-87.225,99	85.487,99	5.018,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.738	-87.225,99	85.487,99	5.018,8	0
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	3.169,86	-3.169,86	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	550,00	-550,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3.719,86	-3.719,86	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-106.666	-44.274,46	-62.391,54	41,5	0
*	Eläkekulut	-19.167	-8.419,87	-10.747,13	43,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.131	-1.986,96	-3.144,04	38,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-130.964	-54.681,29	-76.282,71	41,8	0
*	Palvelujen ostot	-28.998	-73.949,26	44.951,26	255,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.200	-7.781,60	-5.418,40	59,0	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.290	-22.791,00	-7.499,00	75,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-287.452	-159.203,15	-128.248,85	55,4	0
	TOIMINTAKATE	-287.452	-155.483,29	-131.968,71	54,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-287.452	-155.483,29	-131.968,71	54,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.452	-155.483,29	-131.968,71	54,1	0
<b>2457</b>	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-32.049	-29.459,20	-2.589,80	91,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.049	-29.459,20	-2.589,80	91,9	0
	TOIMINTAKATE	-32.049	-29.459,20	-2.589,80	91,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.049	-29.459,20	-2.589,80	91,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.049	-29.459,20	-2.589,80	91,9	0
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	392.600	169.708,45	222.891,55	43,2	0
*	Maksutuotot	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	307.073	-19.963,30	327.036,30	-6,5	4.542
*	Vuokratuotot	700.000	567.900,57	132.099,43	81,1	0
*	Muut toimintatuotot	8.664	21.666,49	-13.002,49	250,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.414.337	739.312,21	675.024,79	52,3	4.542
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.258.056	-725.790,45	-532.265,55	57,7	-9.567
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-225.886	-168.443,07	-57.442,93	74,6	-2.105
*	Muut henkilösivukulut	-60.055	-35.149,68	-24.905,32	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.543.997	-929.383,20	-614.613,80	60,2	-11.672
*	Palvelujen ostot	-3.457.649	-2.700.553,83	-757.095,17	78,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.610	-58.333,18	-40.276,82	59,2	0
*	Avustukset	-1.947.200	-1.402.903,48	-544.296,52	72,0	0
*	Vuokrat	-894.043	-724.764,54	-169.278,46	81,1	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-6.580,15	-5.119,85	56,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.953.199	-5.822.518,38	-2.130.680,62	73,2	-11.672
	TOIMINTAKATE	-6.538.862	-5.083.206,17	-1.455.655,83	77,7	-7.130
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.543.862	-5.083.206,17	-1.460.655,83	77,7	-7.130
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.543.862	-5.083.206,17	-1.460.655,83	77,7	-7.130
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	40.359	4.202,63	36.156,37	10,4	4.202

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Muut toimintatuotot	0	15.607,68	-15.607,68	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.359	19.810,31	20.548,69	49,1	4.202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-118.550	-121.499,53	2.949,53	102,5	-9.654
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-24.798	-23.747,00	-1.051,00	95,8	-2.124
*	Muut henkilösivukulut	-5.238	-6.083,33	845,33	116,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-148.586	-151.329,86	2.743,86	101,8	-11.778
*	Palvelujen ostot	-1.999.298	-1.401.824,46	-597.473,54	70,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-466,65	-4.733,35	9,0	0
*	Avustukset	-1.422.000	-1.038.928,40	-383.071,60	73,1	0
*	Vuokrat	-17.011	-9.580,85	-7.430,15	56,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-28,11	28,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.592.095	-2.602.158,33	-989.936,67	72,4	-11.778
	TOIMINTAKATE	-3.551.736	-2.582.348,02	-969.387,98	72,7	-7.576
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.551.736	-2.582.348,02	-969.387,98	72,7	-7.576
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.551.736	-2.582.348,02	-969.387,98	72,7	-7.576
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	18.412,85	-6.412,85	153,4	0
*	Maksutuotot	110.800	92.890,80	17.909,20	83,8	0
*	Tuet ja avustukset	6.241	6.141,61	99,39	98,4	6.141
*	Vuokratuotot	77.000	56.786,19	20.213,81	73,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.041	174.231,45	31.809,55	84,6	6.141
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.072.706	-780.138,92	-292.567,08	72,7	-11.641
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-257.509	-239.035,32	-18.473,68	92,8	-2.440
*	Muut henkilösivukulut	-51.044	-38.063,04	-12.980,96	74,6	-9
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.381.259	-1.057.237,28	-324.021,72	76,5	-14.090
*	Palvelujen ostot	-1.552.688	-951.477,49	-601.210,51	61,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51.850	-19.036,88	-32.813,12	36,7	0
*	Avustukset	-330.500	-232.808,64	-97.691,36	70,4	0
*	Vuokrat	-294.501	-221.162,16	-73.338,84	75,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-239,72	239,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.610.798	-2.481.962,17	-1.128.835,83	68,7	-14.090
	TOIMINTAKATE	-3.404.757	-2.307.730,72	-1.097.026,28	67,8	-7.949
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-2.109,96	-5.141,04	29,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.412.008	-2.309.840,68	-1.102.167,32	67,7	-7.949
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.412.008	-2.309.840,68	-1.102.167,32	67,7	-7.949
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	12.000	18.412,85	-6.412,85	153,4	0
* Maksutuotot	110.800	92.890,80	17.909,20	83,8	0
* Tuet ja avustukset	46.600	10.344,24	36.255,76	22,2	10.343
* Vuokratuotot	77.000	56.786,19	20.213,81	73,7	0
* Muut toimintatuotot	0	15.607,68	-15.607,68	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	246.400	194.041,76	52.358,24	78,8	10.343
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.191.256	-901.638,45	-289.617,55	75,7	-21.295
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-282.307	-262.782,32	-19.524,68	93,1	-4.564
* Muut henkilösivukulut	-56.282	-44.146,37	-12.135,63	78,4	-9
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.529.845	-1.208.567,14	-321.277,86	79,0	-25.868
* Palvelujen ostot	-3.551.986	-2.353.301,95	-1.198.684,05	66,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.050	-19.503,53	-37.546,47	34,2	0
* Avustukset	-1.752.500	-1.271.737,04	-480.762,96	72,6	0
* Vuokrat	-311.512	-230.743,01	-80.768,99	74,1	0
* Muut toimintakulut	0	-267,83	267,83	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.202.893	-5.084.120,50	-2.118.772,50	70,6	-25.868
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.956.493</b>	<b>-4.890.078,74</b>	<b>-2.066.414,26</b>	<b>70,3</b>	<b>-15.525</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-7.251	-2.109,96	-5.141,04	29,1	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.963.744</b>	<b>-4.892.188,70</b>	<b>-2.071.555,30</b>	<b>70,3</b>	<b>-15.525</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.963.744</b>	<b>-4.892.188,70</b>	<b>-2.071.555,30</b>	<b>70,3</b>	<b>-15.525</b>
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551 Mielenterveyspalvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	9.248	3.549,02	5.698,98	38,4	0
* Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
* Vuokratuotot	1.136	780,00	356,00	68,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.951	4.329,02	7.621,98	36,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-318.062	-240.939,80	-77.122,20	75,8	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-57.739	-43.589,51	-14.149,49	75,5	0
* Muut henkilösivukulut	-15.302	-11.926,87	-3.375,13	77,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-391.103	-296.456,18	-94.646,82	75,8	0
* Palvelujen ostot	-67.854	-33.098,72	-34.755,28	48,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.151	-1.931,84	-3.219,16	37,5	0
* Vuokrat	-44.903	-33.636,02	-11.266,98	74,9	0
* Muut toimintakulut	-149	-114,25	-34,75	76,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509.160	-365.237,01	-143.922,99	71,7	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-497.209</b>	<b>-360.907,99</b>	<b>-136.301,01</b>	<b>72,6</b>	<b>0</b>

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-497.209	-360.907,99	-136.301,01	72,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-497.209	-360.907,99	-136.301,01	72,6	0
<b>2552 Päihdehoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	59.000	20.046,86	38.953,14	34,0	0
* Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59.191	20.232,26	38.958,74	34,2	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-322.627	-239.309,89	-83.317,11	74,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-66.806	-50.440,34	-16.365,66	75,5	0
* Muut henkilösivukulut	-15.518	-11.963,24	-3.554,76	77,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-404.951	-301.713,47	-103.237,53	74,5	0
* Palvelujen ostot	-583.894	-392.157,18	-191.736,82	67,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.316	-56.661,70	-27.654,30	67,2	0
* Vuokrat	-48.056	-36.045,00	-12.011,00	75,0	0
* Muut toimintakulut	-74	-65,98	-8,02	89,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.121.291	-786.643,33	-334.647,67	70,2	0
TOIMINTAKATE	-1.062.100	-766.411,07	-295.688,93	72,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.062.100	-766.411,07	-295.688,93	72,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.062.100	-766.411,07	-295.688,93	72,2	0
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	68.248	23.595,88	44.652,12	34,6	0
* Maksutuotot	191	185,40	5,60	97,1	0
* Tuet ja avustukset	1.567	0,00	1.567,00	0,0	0
* Vuokratuotot	1.136	780,00	356,00	68,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.142	24.561,28	46.580,72	34,5	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-640.689	-480.249,69	-160.439,31	75,0	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-124.545	-94.029,85	-30.515,15	75,5	0
* Muut henkilösivukulut	-30.820	-23.890,11	-6.929,89	77,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-796.054	-598.169,65	-197.884,35	75,1	0
* Palvelujen ostot	-651.748	-425.255,90	-226.492,10	65,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.467	-58.593,54	-30.873,46	65,5	0
* Vuokrat	-92.959	-69.681,02	-23.277,98	75,0	0
* Muut toimintakulut	-223	-180,23	-42,77	80,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.630.451	-1.151.880,34	-478.570,66	70,6	0
TOIMINTAKATE	-1.559.309	-1.127.319,06	-431.989,94	72,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.559.309	-1.127.319,06	-431.989,94	72,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.559.309	-1.127.319,06	-431.989,94	72,3	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610</b>	<b>Omaishoidontuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.000	9.849,09	-1.849,09	123,1	0
*	Maksutuotot	2.400	6.147,00	-3.747,00	256,1	0
*	Tuet ja avustukset	10.000	0,00	10.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	15.996,09	9.403,91	63,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-123.419	-92.788,26	-30.630,74	75,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-122.355	-79.473,73	-42.881,27	65,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.936	-4.614,60	-1.321,40	77,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-251.710	-176.876,59	-74.833,41	70,3	0
*	Palvelujen ostot	-104.151	-77.610,02	-26.540,98	74,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217	-1.672,37	1.455,37	770,7	0
*	Avustukset	-1.225.000	-755.052,28	-469.947,72	61,6	0
*	Muut toimintakulut	-30	-54,00	24,00	180,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.581.108	-1.011.265,26	-569.842,74	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.555.708	-995.269,17	-560.438,83	64,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-523,08	-174,92	74,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.556.406	-995.792,25	-560.613,75	64,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.556.406	-995.792,25	-560.613,75	64,0	0
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	518.600	273.878,52	244.721,48	52,8	0
*	Maksutuotot	852.060	591.662,58	260.397,42	69,4	0
*	Tuet ja avustukset	12.659	15.785,03	-3.126,03	124,7	12.659
*	Vuokratuotot	385.742	292.324,31	93.417,69	75,8	0
*	Muut toimintatuotot	600	575,00	25,00	95,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.661	1.174.225,44	595.435,56	66,4	12.659
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.710.937	-2.686.190,49	-1.024.746,51	72,4	-24.904
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-880.300	-566.361,33	-313.938,67	64,3	-5.459
*	Muut henkilösivukulut	-178.289	-135.882,71	-42.406,29	76,2	-24
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.769.526	-3.388.434,53	-1.381.091,47	71,0	-30.387
*	Palvelujen ostot	-1.106.754	-764.105,66	-342.648,34	69,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288.811	-215.437,81	-73.373,19	74,6	0
*	Vuokrat	-727.224	-552.339,60	-174.884,40	76,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-408	-3.168,66	2.760,66	776,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.892.723	-4.923.486,26	-1.969.236,74	71,4	-30.387
	TOIMINTAKATE	-5.123.062	-3.749.260,82	-1.373.801,18	73,2	-17.728
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-21.767	-19.550,07	-2.216,93	89,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.144.829	-3.768.810,89	-1.376.018,11	73,3	-17.728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.144.829	-3.768.810,89	-1.376.018,11	73,3	-17.728
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	3.198,29	-2.198,29	319,8	0
*	Maksutuotot	122.000	119.634,89	2.365,11	98,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.825	1.824,68	0,32	100,0	1.825
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124.825	124.657,86	167,14	99,9	1.825
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-340.079	-268.194,98	-71.884,02	78,9	44.516
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-61.384	-71.756,91	10.372,91	116,9	7.589
*	Muut henkilösivukulut	-16.007	-13.924,66	-2.082,34	87,0	2.491
**	Henkilöstökulut yhteensä	-417.470	-353.876,55	-63.593,45	84,8	54.596
*	Palvelujen ostot	-267.662	-217.419,92	-50.242,08	81,2	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700	-6.701,44	-2.998,56	69,1	5.000
*	Vuokrat	-81.027	-46.368,00	-34.659,00	57,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-764,48	764,48	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-775.859	-625.130,39	-150.728,61	80,6	64.196
	TOIMINTAKATE	-651.034	-500.472,53	-150.561,47	76,9	66.021
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.127	-6.815,34	2.688,34	165,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-655.161	-507.287,87	-147.873,13	77,4	66.021
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-655.161	-507.287,87	-147.873,13	77,4	66.021
<b>2640</b>	<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	644.038	481.747,17	162.290,83	74,8	0
*	Maksutuotot	1.345.560	958.236,23	387.323,77	71,2	0
*	Tuet ja avustukset	15.547	22.422,73	-6.875,73	144,2	15.547
*	Vuokratuotot	487.000	408.061,64	78.938,36	83,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.492.145	1.870.467,77	621.677,23	75,1	15.547
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.547.054	-2.698.141,89	-848.912,11	76,1	-37.682
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-651.860	-499.168,56	-152.691,44	76,6	-7.189
*	Muut henkilösivukulut	-169.763	-136.598,03	-33.164,97	80,5	-242
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.368.677	-3.333.908,48	-1.034.768,52	76,3	-45.113



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-6.037.450	-4.214.956,84	-1.822.493,16	69,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134.514	-68.150,80	-66.363,20	50,7	0
*	Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
*	Vuokrat	-925.227	-694.070,10	-231.156,90	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.410	-1.182,26	-227,74	83,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.468.778	-8.312.268,48	-3.156.509,52	72,5	-45.113
	TOIMINTAKATE	-8.976.633	-6.441.800,71	-2.534.832,29	71,8	-29.566
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-48.627	-36.638,82	-11.988,18	75,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.025.260	-6.478.439,53	-2.546.820,47	71,8	-29.566
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.025.260	-6.478.439,53	-2.546.820,47	71,8	-29.566
<b>2660</b>	<b>Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	14.000	11.207,23	2.792,77	80,1	0
*	Maksutuotot	679.700	419.152,45	260.547,55	61,7	0
*	Tuet ja avustukset	22.496	27.497,73	-5.001,73	122,2	22.496
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	716.196	457.857,41	258.338,59	63,9	22.496
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.475.890	-2.538.472,19	-937.417,81	73,0	-45.680
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-843.809	-610.036,36	-233.772,64	72,3	-9.445
*	Muut henkilösivukulut	-166.039	-126.454,04	-39.584,96	76,2	-84
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.485.738	-3.274.962,59	-1.210.775,41	73,0	-55.209
*	Palvelujen ostot	-1.144.263	-812.220,57	-332.042,43	71,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-493.043	-450.770,81	-42.272,19	91,4	0
*	Vuokrat	-278.532	-202.867,31	-75.664,69	72,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-6.351,39	6.251,39	6.351,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.401.676	-4.747.172,67	-1.654.503,33	74,2	-55.209
	TOIMINTAKATE	-5.685.480	-4.289.315,26	-1.396.164,74	75,4	-32.713
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.599	-39.753,63	5.154,63	114,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5.720.079	-4.329.068,89	-1.391.010,11	75,7	-32.713
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.720.079	-4.329.068,89	-1.391.010,11	75,7	-32.713
<b>2670</b>	<b>Projektit</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	0	1.700,00	-1.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.700,00	-1.700,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-58.462	-34.925,97	-23.536,03	59,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-10.526	-6.363,32	-4.162,68	60,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.811	-1.728,75	-1.082,25	61,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-71.799	-43.018,04	-28.780,96	59,9	0
*	Palvelujen ostot	-6.281	-2.905,82	-3.375,18	46,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-1.671,39	-2.528,61	39,8	0
*	Muut toimintakulut	-100	-112,40	12,40	112,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-82.380</b>	<b>-47.707,65</b>	<b>-34.672,35</b>	<b>57,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-82.380</b>	<b>-46.007,65</b>	<b>-36.372,35</b>	<b>55,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-82.380</b>	<b>-46.007,65</b>	<b>-36.372,35</b>	<b>55,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-82.380</b>	<b>-46.007,65</b>	<b>-36.372,35</b>	<b>55,8</b>	<b>0</b>
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-27.237,99	-12.762,01	68,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.250	-5.312,86	-1.937,14	73,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.924	-1.449,14	-474,86	75,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-49.174	-33.999,99	-15.174,01	69,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.140	-1.418,00	-1.722,00	45,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-56.314</b>	<b>-35.417,99</b>	<b>-20.896,01</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56.314</b>	<b>-35.417,99</b>	<b>-20.896,01</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-56.314</b>	<b>-35.417,99</b>	<b>-20.896,01</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56.314</b>	<b>-35.417,99</b>	<b>-20.896,01</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.185.638	779.880,30	405.757,70	65,8	0
*	Maksutuotot	3.001.720	2.094.833,15	906.886,85	69,8	0
*	Tuet ja avustukset	62.527	67.530,17	-5.003,17	108,0	52.527
*	Vuokratuotot	872.742	700.385,95	172.356,05	80,3	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	2.275,00	3.325,00	40,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5.128.227</b>	<b>3.644.904,57</b>	<b>1.483.322,43</b>	<b>71,1</b>	<b>52.527</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.295.841	-8.345.951,77	-2.949.889,23	73,9	-63.750
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.577.484	-1.838.473,07	-739.010,93	71,3	-14.504
*	Muut henkilösivukulut	-540.769	-420.651,93	-120.117,07	77,8	2.141
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.414.094	-10.605.076,77	-3.809.017,23	73,6	-76.113
*	Palvelujen ostot	-8.669.701	-6.090.636,83	-2.579.064,17	70,3	4.600
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-934.485	-744.404,62	-190.080,38	79,7	5.000
*	Avustukset	-1.226.500	-755.052,28	-471.447,72	61,6	0
*	Vuokrat	-2.012.010	-1.495.645,01	-516.364,99	74,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-2.048	-11.633,19	9.585,19	568,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.838	-19.702.448,70	-7.556.389,30	72,3	-66.513
	TOIMINTAKATE	-22.130.611	-16.057.544,13	-6.073.066,87	72,6	-13.986
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.818	-103.280,94	-6.537,06	94,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.240.429	-16.160.825,07	-6.079.603,93	72,7	-13.986
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.240.429	-16.160.825,07	-6.079.603,93	72,7	-13.986
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.180.252	14.512.523,86	5.667.728,14	71,9	0
*	Maksutuotot	4.943.479	3.715.200,64	1.228.278,36	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	657.547	104.331,73	553.215,27	15,9	74.126
*	Vuokratuotot	1.650.915	1.325.852,71	325.062,29	80,3	0
*	Muut toimintatuotot	18.111	41.537,93	-23.426,93	229,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27.450.304	19.699.446,87	7.750.857,13	71,8	74.126
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-23.837.968	-17.183.873,75	-6.654.094,25	72,1	-108.042
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.365.424	-3.981.810,35	-1.383.613,65	74,2	-24.128
*	Muut henkilösivukulut	-1.141.923	-865.559,40	-276.363,60	75,8	2.132
**	Henkilöstökulut yhteensä	-30.345.315	-22.031.243,50	-8.314.071,50	72,6	-130.038
*	Palvelujen ostot	-61.327.641	-45.918.844,08	-15.408.796,92	74,9	423.607
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.474.596	-1.837.255,79	-637.340,21	74,2	5.000
*	Avustukset	-5.148.428	-3.548.320,65	-1.600.107,35	68,9	0
*	Vuokrat	-4.632.475	-3.519.859,35	-1.112.615,65	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.273	-32.404,26	14.131,26	177,3	-494.413
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-103.946.728	-76.887.927,63	-27.058.800,37	74,0	-195.844
	TOIMINTAKATE	-76.496.424	-57.188.480,76	-19.307.943,24	74,8	-121.718
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-202.203	-175.150,35	-27.052,65	86,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-76.698.627	-57.363.631,11	-19.334.995,89	74,8	-121.718
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76.698.627	-57.363.631,11	-19.334.995,89	74,8	-121.718